

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y EXPORTADORA VELEPUCHA & JIMENEZ S.A."

En la ciudad de Loja, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete. A las 14:30 horas, en el local de Compañía ubicada en las Calle Berlín entre París y Roma de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "IMPORTADORA Y EXPORTADORA VELEPUCHA & JIMENEZ S.A.", bajo la Presidencia del Ing. Xavier Enrique Velepucha. Actúa como Secretario Marco Antonio Velepucha Cuesta. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

Luego de esto el Gerente Ing. Marco Antonio Velepucha Cuesta procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

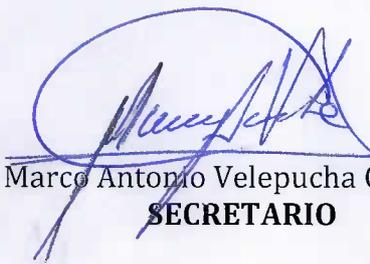
- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2016.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer los estados Financieros de la Compañía tales como: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integrales; Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados Financieros.

Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 15:30 p.m. para constancia de la misma, firma:



Xavier Enrique Velepucha Cuesta
PRESIDENTE



Marco Antonio Velepucha Cuesta
SECRETARIO